

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**
**PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO/2015 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
			Valor	% (b/a)	Valor	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>2.251.035,61</b>	<b>10%</b>	<b>9.968.267,37</b>	<b>45%</b>	<b>12.131.732,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.834.252,00</b>	<b>14.834.252,00</b>	<b>1.593.050,26</b>	<b>11%</b>	<b>9.149.833,01</b>	<b>62%</b>	<b>5.674.428,99</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>196.600,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>31.758,58</b>	<b>16%</b>	<b>183.355,83</b>	<b>93%</b>	<b>13.244,17</b>
Impostos	188.400,00	188.400,00	24.531,11	13%	146.659,06	78%	41.740,94
Taxas	7.100,00	7.100,00	7.227,47	102%	36.696,77	517%	(29.596,77)
Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0%	1.100,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>2.680,89</b>	<b>8%</b>	<b>11.625,98</b>	<b>35%</b>	<b>21.474,02</b>
Recostas Imobiliárias	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0%	1.100,00
Recostas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	2.680,89	9%	11.625,98	39%	18.374,02
Recosta de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recostas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recosta da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Recosta da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recostas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recosta da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Recosta da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recostas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1.100,00</b>
<b>TRANSFÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.238.564,00</b>	<b>14.238.564,00</b>	<b>1.555.438,47</b>	<b>11%</b>	<b>8.943.984,25</b>	<b>63%</b>	<b>5.294.579,75</b>
<b>Transferências Intergovernamentais</b>	<b>13.973.164,00</b>	<b>13.973.164,00</b>	<b>1.555.438,47</b>	<b>11%</b>	<b>8.943.984,25</b>	<b>64%</b>	<b>5.029.179,75</b>
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	265.400,00	265.400,00	-	0%	-	0%	265.400,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.888,00</b>	<b>5.888,00</b>	<b>3.172,32</b>	<b>0%</b>	<b>10.856,95</b>	<b>3%</b>	<b>5.888,00</b>
Multas e Juros de Mora	5.888,00	5.888,00	-	0%	-	0%	5.888,00
Indenizações e Restituições	232.800,00	232.800,00	3.172,32	1%	10.856,95	5%	221.943,05
Recosta da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	-	0%	-	0%	1.200,00
Recostas Correntes Diversas	115.000,00	115.000,00	-	0%	-	0%	115.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.275.748,00</b>	<b>7.275.748,00</b>	<b>657.985,35</b>	<b>9%</b>	<b>818.444,36</b>	<b>11%</b>	<b>6.457.303,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>12.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	12.000,00	12.000,00	-	0%	-	0%	12.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>46.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	23.000,00	23.000,00	-	0%	-	0%	23.000,00
Alienação de Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	-	0%	-	0%	23.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.155.638,00</b>	<b>4.155.638,00</b>	<b>657.985,35</b>	<b>16%</b>	<b>818.444,36</b>	<b>20%</b>	<b>3.337.193,64</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	4.155.638,00	4.155.638,00	657.985,35	16%	818.444,36	20%	3.337.193,64
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.062.110,00</b>	<b>3.062.110,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>3.062.110,00</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Av. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Recostas de Capital Diversas	3.062.110,00	3.062.110,00	-	0%	-	0%	3.062.110,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>2.251.035,61</b>	<b>10%</b>	<b>9.968.267,37</b>	<b>45%</b>	<b>12.131.732,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>2.251.035,61</b>	<b>10%</b>	<b>9.968.267,37</b>	<b>45%</b>	<b>12.131.732,63</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>2.251.036</b>	<b>-</b>	<b>9.968.267,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Supervital Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>1.823.029,64</b>	<b>9.034.939,69</b>	<b>1.761.270,59</b>	<b>8.834.749,75</b>	<b>40%</b>	<b>13.265.250,25</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.924.252,00</b>	<b>-</b>	<b>14.924.252,00</b>	<b>1.671.988,85</b>	<b>8.464.130,97</b>	<b>1.610.929,80</b>	<b>8.264.641,03</b>	<b>53%</b>	<b>7.426.991,52</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.650.414,00</b>	<b>767.380,55</b>	<b>7.417.794,55</b>	<b>6.904.412,59</b>	<b>3.343.346,68</b>	<b>929.334,50</b>	<b>4.314.557,52</b>	<b>62%</b>	<b>2.589.855,07</b>
Juros e Encargos da Dívida	86.300,00	-	86.300,00	-	-	-	-	0%	86.300,00
Outras Despesas Correntes	8.187.538,00	513.381,96	8.700.919,96	742.654,35	4.120.784,29	681.595,30	3.950.083,51	45%	4.750.836,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.125.748,00</b>	<b>(767.380,55)</b>	<b>6.358.367,45</b>	<b>151.040,79</b>	<b>570.808,72</b>	<b>150.340,79</b>	<b>570.108,72</b>	<b>9%</b>	<b>5.788.258,73</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.891.548,00</b>	<b>(768.119,26)</b>	<b>6.123.428,74</b>	<b>134.292,25</b>	<b>492.589,24</b>	<b>133.592,25</b>	<b>491.889,24</b>	<b>8%</b>	<b>5.631.539,50</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	234.200,00	738,71	234.938,71	16.748,54	78.219,48	16.748,54	78.219,48	33%	156.719,23
Reserva de Contingência	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>1.823.029,64</b>	<b>9.034.939,69</b>	<b>1.761.270,59</b>	<b>8.834.749,75</b>	<b>40%</b>	<b>13.265.250,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. /REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>1.823.029,64</b>	<b>9.034.939,69</b>	<b>1.761.270,59</b>	<b>8.834.749,75</b>	<b>40%</b>	<b>13.265.250,25</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.133.517,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>1.823.029,64</b>	<b>9.034.939,69</b>	<b>1.761.270,59</b>	<b>9.968.267,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE:

ICONE Sistemas - WmsScpF (V20.19.150.0410)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**
**PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO/2015 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
			(b/a)	(b/a)	(b/a)	(b/a)		
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>96.577,26</b>	<b>484.069,86</b>	<b>96.577,26</b>	<b>484.069,86</b>	<b>41%</b>	<b>700.930,14</b>
031-Ação Legislativa	1.185.000,00	1.185.000,00	96.577,26	484.069,86	96.577,26	484.069,86	41%	700.930,14
<b>04 - ADMINISTRACAO</b>	<b>2.298.470,00</b>	<b>2.366.934,65</b>	<b>219.647,16</b>	<b>1.248.820,28</b>	<b>205.402,56</b>	<b>1.222.353,42</b>	<b>52%</b>	<b>1.144.581,23</b>
122-Administração Geral	1.518.140,00	1.586.567,94	158.735,36	850.839,86	144.510,76	826.343,26	52%	760.224,68
123-Administração Financeira	780.330,00	780.366,71	60.891,80	397.980,42	60.891,80	396.010,16	51%	384.356,55
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.684.406,00</b>	<b>2.775.605,78</b>	<b>118.048,83</b>	<b>582.379,30</b>	<b>109.119,73</b>	<b>563.095,68</b>	<b>20%</b>	<b>2.212.510,10</b>
122-Administração Geral	1.532.726,00	1.623.925,78	112.080,44	538.312,45	103.151,34	519.028,83	32%	1.104.896,95
241-Assistência ao Idoso	28.600,00	28.600,00	-	-	-	-	0%	28.600,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	373.880,00	373.880,00	5.968,39	42.282,33	5.968,39	42.282,33	11%	331.597,67
244-Assistência Comunitária	749.200,00	749.200,00	-	1.784,52	-	1.784,52	0%	747.415,48
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>16.748,54</b>	<b>76.380,77</b>	<b>16.748,54</b>	<b>76.380,77</b>	<b>29%</b>	<b>183.619,23</b>
272-Previdência do Regime Estatutário	260.000,00	260.000,00	16.748,54	76.380,77	16.748,54	76.380,77	29%	183.619,23
<b>10 - SAUDE</b>	<b>5.352.636,00</b>	<b>5.426.260,92</b>	<b>483.920,65</b>	<b>2.530.126,14</b>	<b>460.816,00</b>	<b>2.441.019,23</b>	<b>45%</b>	<b>2.985.241,69</b>
122-Administração Geral	755.000,00	418.948,49	-	38.620,00	-	38.620,00	9%	380.328,49
301-Atenção Básica	389.232,00	409.642,00	37.789,86	169.808,68	37.789,86	163.714,68	40%	245.927,32
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.685.420,00	4.068.063,03	438.301,24	2.289.492,50	415.196,59	2.206.479,59	54%	1.861.583,44
304-Vigilância Sanitária	383.240,00	383.240,00	-	-	-	-	0%	383.240,00
305-Vigilância Epidemiológica	139.744,00	146.367,40	7.829,55	32.204,96	7.829,55	32.204,96	22%	114.162,44
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>5.236.896,00</b>	<b>4.937.226,21</b>	<b>625.804,89</b>	<b>2.710.146,81</b>	<b>611.666,84</b>	<b>2.657.429,59</b>	<b>54%</b>	<b>2.279.796,62</b>
122-Administração Geral	27.280,00	27.280,00	-	-	-	-	0%	27.280,00
361-Ensino Fundamental	5.043.736,00	4.744.066,21	625.804,89	2.709.046,38	611.666,84	2.656.329,16	56%	2.087.737,05
364-Ensino Superior	45.760,00	45.760,00	-	-	-	-	0%	45.760,00
365-Educação Infantil	51.480,00	51.480,00	-	1.100,43	-	1.100,43	2%	50.379,57
366-Educação de Jovens e Adultos	45.760,00	45.760,00	-	-	-	-	0%	45.760,00
367-Educação Especial	22.880,00	22.880,00	-	-	-	-	0%	22.880,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>480.300,00</b>	<b>433.340,94</b>	<b>11.722,00</b>	<b>82.774,00</b>	<b>11.722,00</b>	<b>76.274,00</b>	<b>18%</b>	<b>357.066,94</b>
392-Difusão Cultural	480.300,00	433.340,94	11.722,00	82.774,00	11.722,00	76.274,00	18%	357.066,94
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>2.026.816,00</b>	<b>2.012.034,26</b>	<b>156.692,13</b>	<b>769.359,78</b>	<b>155.349,48</b>	<b>764.592,45</b>	<b>38%</b>	<b>1.247.441,81</b>
122-Administração Geral	1.779.616,00	1.764.834,26	156.692,13	761.559,78	155.349,48	756.792,45	43%	1.008.041,81
452-Serviços Urbanos	247.200,00	247.200,00	-	7.800,00	-	7.800,00	3%	239.400,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>17.160,00</b>	<b>117.160,00</b>	<b>-</b>	<b>8.750,00</b>	<b>-</b>	<b>8.750,00</b>	<b>7%</b>	<b>108.410,00</b>
512-Saneamento Básico Urbano	17.160,00	117.160,00	-	8.750,00	-	8.750,00	7%	108.410,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>903.820,00</b>	<b>922.236,71</b>	<b>57.574,77</b>	<b>304.101,30</b>	<b>57.574,77</b>	<b>304.101,30</b>	<b>33%</b>	<b>618.135,41</b>
122-Administração Geral	93.500,00	93.500,00	-	-	-	-	0%	93.500,00
606-Extensão Rural	810.320,00	828.736,71	57.574,77	304.101,30	57.574,77	304.101,30	37%	524.635,41
<b>22 - INDUSTRIA</b>	<b>80.080,00</b>	<b>80.080,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>80.080,00</b>
662-Produção Industrial	80.080,00	80.080,00	-	-	-	-	0%	80.080,00
<b>23 - COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>437.700,00</b>	<b>441.054,26</b>	<b>7.599,56</b>	<b>43.151,35</b>	<b>7.599,56</b>	<b>43.151,35</b>	<b>10%</b>	<b>397.902,91</b>
692-Comercialização	16.500,00	16.500,00	-	-	-	-	0%	16.500,00
695-Turismo	421.200,00	424.554,26	7.599,56	43.151,35	7.599,56	43.151,35	10%	381.402,91
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>34.320,00</b>	<b>34.320,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>34.320,00</b>
752-Energia Elétrica	34.320,00	34.320,00	-	-	-	-	0%	34.320,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>461.488,00</b>	<b>467.838,27</b>	<b>19.705,58</b>	<b>90.586,52</b>	<b>19.705,58</b>	<b>89.238,52</b>	<b>19%</b>	<b>378.599,75</b>
122-Administração Geral	461.488,00	467.838,27	19.705,58	90.586,52	19.705,58	89.238,52	19%	378.599,75
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>590.908,00</b>	<b>590.908,00</b>	<b>8.988,27</b>	<b>104.293,58</b>	<b>8.988,27</b>	<b>104.293,58</b>	<b>18%</b>	<b>486.614,42</b>
812-Desporto Comunitário	590.908,00	590.908,00	8.988,27	104.293,58	8.988,27	104.293,58	18%	486.614,42
<b>99 - RESERVAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>50.000,00</b>
999-Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>1.823.029,64</b>	<b>9.034.939,69</b>	<b>1.761.270,59</b>	<b>8.834.749,75</b>		

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS**

**PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 6ª Edição

RS 1.00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	493.088,00	493.088,00	146.659,06	29,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	315.488,00	315.488,00	3.173,35	1,01
1.1.1- IPTU	313.200,00	313.200,00	3.173,35	1,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.288,00	2.288,00		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU				
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU				
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.200,00	9.200,00	76,00	0,83
1.2.1- ITBI	8.000,00	8.000,00	76,00	0,95
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00		
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.400,00	80.400,00	61.896,08	76,99
1.3.1- ISS	79.200,00	79.200,00	61.896,08	78,15
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.200,00	1.200,00		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS				
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS				
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	88.000,00	88.000,00	81.513,63	92,63
1.4.1- IRRF	88.000,00	88.000,00	81.513,63	92,63
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR				
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10.389.000,00	10.389.000,00	6.984.890,64	67,23
2.1- Cota-Parte FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	5.820.156,01	66,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.700.000,00	8.700.000,00	5.820.156,01	66,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.2- Cota-Parte ICMS	1.620.000,00	1.620.000,00	1.110.594,74	68,55
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.400,00	4.400,00	1.797,80	40,86
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	781,56	26,05
2.5- Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	930,76	84,61
2.6- Cota-Parte IPVA	60.500,00	60.500,00	50.719,77	83,83
2.7- Cota-Parte IOF-Outro				
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	10.882.088,00	10.882.088,00	7.131.549,70	65,53
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>				
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	254.320,00	254.320,00	164.105,91	64,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	71.000,00	71.000,00	79.461,22	111,92
5.2- Transferências Diretas - PDDE	34.320,00	34.320,00	3.540,00	10,31
5.3- Transferências Diretas - PNAE	100.200,00	100.200,00	47.866,00	47,77
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	34.500,00	34.500,00	33.238,69	96,34
5.5- Outras Transferências do FNDE	14.300,00	14.300,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>				
6.1- Transferências de Convênios				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	254.320,00	254.320,00	164.105,91	64,53
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.076.575,00	2.076.575,00	1.370.222,87	65,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.740.000,00	1.740.000,00	1.147.576,49	65,95
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	324.000,00	324.000,00	222.100,75	68,55
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	792,00	792,00	359,52	45,39
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	495,00	495,00	129,29	26,12
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	198,00	198,00	56,82	28,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.890,00	10.890,00		
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.700.000,00	2.700.000,00	1.770.582,37	65,58
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	1.770.582,37	65,58
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	623.625,00	623.625,00	400.359,50	64,20
<i>ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i>				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	1.620.000,00	1.632.702,79	1.183.674,62	72,50	1.183.674,62	100,00	
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental	1.620.000,00	1.632.702,79	1.183.674,62	72,50	1.183.674,62	100,00	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	1.080.000,00	1.080.000,00	555.608,43	51,45	555.608,43	100,00	
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	1.080.000,00	1.080.000,00	555.608,43	51,45	555.608,43	100,00	

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.700.000,00	2.712.702,79	1.739.283,05	64,12	1.739.283,05	100,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR						
16.1- FUNDEB 60%							
16.2- FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1- FUNDEB 60%							
17.2- FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.739.283,05						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16,1 + 17,1)) / (11) x 100 %	66,85						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100 %	31,38						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) %	1,77						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM -EXERCÍCIO ANTERIOR- QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE -EXERCÍCIO > <sup>2</sup>							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre %	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>1</sup>	2.720.522,00		2.720.522,00		1.782.887,43		65,53
DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				Até o Bimestre %		Até o Bimestre %	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	51.480,00	51.480,00	1.100,43	2,14	1.100,43	100,00	
23.1 - Creche	51.480,00	51.480,00	1.100,43	2,14	1.100,43	100,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.480,00	51.480,00	1.100,43	2,14	1.100,43	100,00	
23.2 - Pré-escola							
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.020.240,00	3.952.539,19	2.272.302,83	57,49	2.276.172,03	100,17	- 3.869,20
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.712.702,79	1.739.283,05	64,12	1.739.283,05	100,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.320.240,00	1.239.836,40	533.019,78	42,99	536.888,98	100,73	- 3.869,20
25- ENSINO MÉDIO							
26- ENSINO SUPERIOR	45.760,00	45.760,00					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	50.160,00	50.160,00					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.167.640,00	4.099.939,19	2.273.403,26	55,45	2.277.272,46	100,17	- 3.869,20
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	400.359,50						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>3</sup>							
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	400.359,50						
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.876.912,96						
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>4</sup> ((38) / (3) x 100) %	26,32						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre %		Até o Bimestre %		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.069.256,00	837.287,02	436.743,55	52,16	439.274,95	100,58	- 2.531,40
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.069.256,00	837.287,02	436.743,55	52,16	439.274,95	100,58	- 2.531,40
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.236.896,00	4.937.226,21	2.710.146,81	54,89	2.716.547,41	100,24	- 6.400,60
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM -EXERCÍCIO- (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
VALOR							
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-	8.008,57						
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.174.169,93						
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.175.540,61						
49.1 Orçamento do Exercício	1.032.988,86						
49.2 Restos a Pagar	142.551,75						
50- (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.175.540,61						
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	6.637,89						

FONTE: Sistema &lt;Nome&gt;, Unidade Responsável &lt;Nome&gt;, Data da emissão &lt;dd/mm/aaaa&gt; e hora de emissão &lt;hh:mm&gt;